

KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU**ARALIK 2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KZL-KIZILAY'A DESTEK ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	1,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	69,103,028.68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	37,765,885.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Ocak 2019
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.829603
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.801029
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48.15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48.15
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.59
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	0.71
d-)Değerli Maden	:	98.70
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	0.00
g-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.106
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	1.37
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	234.18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Altın ve diğer kıymetli madenler				
XAU 0,995		15.00	6,731,373.70	9.73
	TOPLAM:	15.00	6,731,373.70	9.73

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kira Sertifikaları				
TRD100221T17	10/02/21	80,000.00	85,762.89	0.12
TRD050321T13	05/03/21	9,950.00	4,582,103.67	6.62
TRD180621T15	18/06/21	4,975.00	2,263,311.48	3.27
TRD090721T15	09/07/21	57,710.00	26,569,680.47	38.40
TRD081021T11	08/10/21	48,755.00	21,997,271.03	31.79
TRD310122T12	31/01/22	13,930.00	6,321,025.89	9.14
TRD301024T10	30/10/24	190,000.00	236,325.22	0.34
Özel Sektör				
TRDZKVK12122	26/01/21	220,000.00	225,779.09	0.33
TRDZKVK22139	24/02/21	180,000.00	182,630.56	0.26
	TOPLAM:	805,320.00	62,463,890.30	90.27

PORTFÖY DEĞERİ:	805,335.00	69,195,264.00	100.00
-----------------	------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69,195,264.00	100.13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,149.92	0.03 %
C-)ALACAKLAR	24,716.90	0.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-137,102.14	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69,103,028.68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	130,697.16	0.1891 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	68.35	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri	3,454.98	0.0050 %
Kayda Alma Ücreti	14,486.33	0.0210 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	365.33	0.0005 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.80	0.0001 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	385.96	0.0006 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	750.24	0.0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	217.55	0.0003 %
Ödemeleri	150,484.70	0.2178 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına		
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar		
Eft Havale ve Finansman Giderleri		
TOPLAM:		

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	10,723,632.000	19,877,634.41	3,841,005.000	7,123,719.83